

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego Nº 550

Fono : (51) 54 41 67

Fax : (51) 22 50 89

www.corporacionggv.cl

Cotización Nº : _____ de fecha _____

Condiciones de Pago : _____

La Serena, 12 de Noviembre de 2010.

SEÑOR (ES) : Sostenida Servicios Integrales R.U.T. : 76.216.502-3
 DIRECCION : Río Huasco #187 FONDO : _____
 DESTINADO A : J.I. Estrellita de oriente
 PROYECTO o PROGRAMA : _____
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : _____

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL								
01		Servicio de fumigación		67.800								
<table border="1"> <tr> <td>CUENTA CONTABLE</td> <td>211.02.08001</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO INICIAL</td> <td>M\$ 724.800</td> </tr> <tr> <td>PRESUPUESTO DISPONIBLE</td> <td>M\$ 284.232</td> </tr> <tr> <td>FECHA</td> <td>14/11/2010</td> </tr> </table>					CUENTA CONTABLE	211.02.08001	PRESUPUESTO INICIAL	M\$ 724.800	PRESUPUESTO DISPONIBLE	M\$ 284.232	FECHA	14/11/2010
CUENTA CONTABLE	211.02.08001											
PRESUPUESTO INICIAL	M\$ 724.800											
PRESUPUESTO DISPONIBLE	M\$ 284.232											
FECHA	14/11/2010											

Los detalles de esta ORDEN DE COMPRA, debe concordar con la respectiva COTIZACION.

LA FACTURA debe ser remitida a Contabilidad, adjuntando el ORIGINAL de esta ORDEN DE COMPRA.

IMPORTANTE: Hasta 3 U.T.M. presentar 1 cotización

Más de 3 U.T.M. presentar 3 Cotizaciones minimas

Sub - Total	67.800
Descuento % I.V.A.	12.882
TOTAL \$	80.682

ADQUISICIONES	CONTABILIDAD	JEFE DEPTO. ADM. Y FINANZAS	SECRETARIO GENERAL

Vº Bº Contraloría Interna
 Fecha: _____ Revisor: _____